Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,21/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3174211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.**.

Την **21/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3947968** το από **07/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 158401801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 07/12/2023 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΜΑΝΤΑΣ ΖΗΣΙΜΟΣ-ΔΑΝΙΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΖΙΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΖ609034 και ΑΦΜ: 122367555

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 151 25 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΚ710011 και ΑΦΜ: 055434616 ως Αντιπρόεδρος
- ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΡ148229 και ΑΦΜ: 124678642 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- ΖΙΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΖ609034 και ΑΦΜ: 122367555 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Χ159031 και ΑΦΜ: 136980895 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/10/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί τις εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους δυνάμει του από 03/10/2023 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και αναθέτει δια των κατωτέρω εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κυριακούλη Στρατάκο και Παναγιώτη Ζιώγο, καθώς και στους κ.κ. Περικλή Μελάχρη του Ιωάννη, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 7.2.1984, κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 081913 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 125462908, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, Ιωάννα Τσακατούρα του Δημητρίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 12.07.1979, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 688307 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δάφνης με ΑΦΜ 069006774, ΔΟΥ Χολαργού, Γεωργία Πανοπούλου του Γρηγορίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Κόρινθο την 23.10.1991, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ725569 δελτίου

ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου με ΑΦΜ 157437236, ΔΟΥ Κορίνθου, Ευάγγελο Τόγια του Δημητρίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21.9.1988, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 725968 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου με ΑΦΜ 145730726, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, και Δήμητρα Σταμπουλή του Στυλιανού, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στο Μαρούσι την 01.09.1976, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΡ156548 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου, με ΑΦΜ 116291109, ΔΟΥ Γλυφάδας, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Ως Ομάδα 1 ορίζονται οι κάτωθι:

Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου

Κυριακούλης Στρατάκος

Ως Νομικός Σύμβουλος ορίζεται ο κ. Νικόλαος Δεσύπρης του Αθανασίου, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 1.2.1962, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ289711 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 043023178, ΔΟΥ Χολαργού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1. Υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποιήσεων αυτών και γενικά κάθε άλλου εγγράφου, που δεσμεύει την Εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών, εξαιρουμένων των κάτωθι:

α) Συμβάσεων μακράς διαρκείας (άνω του έτους) (long-term contracts)

β) Συμβάσεων δανείων

γ) Συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

δ) Συμβάσεων εργασίας

ε) Συμβάσεων αγοράς παγίων

στ) Συμβάσεων παροχής εμπράγματης ασφάλειας

ζ) Συμβάσεων κατασκευής (EPC Contracts) και συμβάσεων διαχείρισης αυτών (EPC Management Contracts)

η) Συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης (O&M Contracts)

θ) Συμβάσεων κατασκευής υποσταθμών και

ι) Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Offtake Agreements / Bilateral Power Purchase Agreements)

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού.

Μέχρι και €1.000.000

(προ της επιβολής ΦΠΑ)

Τα μέλη της Ομάδας 1, ενεργώντας ανά δύο από κοινού.

Μέχρι και €300.000

(προ της επιβολής ΦΠΑ)

2α. Υπογραφή επιταγών πληρωτέων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, και των Δήμων. Έκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη. Απεριόριστα

2β. Έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπογραφή επιταγών μη αναφερόμενων υπό σημείο 2α ανωτέρω, έγκριση εντολών πληρωμής (στο γραπτό πρωτότυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή) και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών εγγράφων που συνεπάγονται πληρωμές προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών*. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού. Μέχρι και €1.000.000

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη. Μέχρι και €300.000

*Στην περίπτωση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, η Γεωργία Πανοπούλου και ο Ευάγγελος Τόγιας θα μπορούν, ενεργώντας ατομικά, να καταχωρούν τη σχετική εντολή, η οποία θα εγκρίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις.

Μέχρι και €300.000

2γ. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών σε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη.

Απεριόριστη

3α. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών για μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και παραλαβή εγγράφων οφειλόμενων στην Εταιρεία από εκτελεσθείσες συναλλαγές.

3β. Προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικών επιστολών και λοιπών εισπρακτέων μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και ο Περικλής Μελάχρης, ενεργώντας έκαστος ατομικά

Απεριόριστη

4. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με εξουσία διορισμού (εσωτερικών ή/και εξωτερικών) δικηγόρων για τον σκοπό αυτό.

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά

Απεριόριστη

5α. Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεριόριστη

5β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας προς κάθε αρμόδια Αρχή και Δημόσια Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για θέματα εργασιακά.

5γ. Επίβλεψη συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία για θέματα εργασιακά. Ιωάννα Τσακατούρα, ενεργώντας ατομικά, η οποία θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες για οιαδήποτε τυχόν παράβαση της Εταιρείας για θέματα εργασιακά, καθώς και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή την παύση τυχόν εν λόγω παραβάσεων και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Απεριόριστη

6. Εκπροσώπηση και παροχή γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για εκπροσώπηση της Εταιρείας (εξαιρουμένης της υπογραφής συμβάσεων) ενώπιον κάθε εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, των αρμόδιων υπουργείων, αστικών και τελωνειακών αρχών, αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των διαχειριστών και λειτουργών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΧΕ, κ.τ.λ.), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), καθώς και κάθε άλλης αρχής.

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας ατομικά

Απεριόριστη

7α. Επίβλεψη της συμμόρφωσης με όλους τούς κανονισμούς πού αφορούν την κατασκευή των Έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας, πλην των υπό 7(β) και 7(γ) κατωτέρω αναφερόμενων.

Παναγιώτης Ζιώγος, ενεργώντας ατομικά

Ο εν λόγω εντεταλμένος αξιωματούχος θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες ή απαιτήσεις που δυνατόν να εγερθούν για συμβάντα κάθε είδους, πλην των υπό 7(β)

και 7(γ) κατωτέρω αναφερόμενων, στο χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων της Εταιρείας και των συνοδών τους έργων, ως επίσης και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή παύση των σχετικών ζημιών ή απωλειών και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα θέματα. Απεριόριστη

7β. Επίβλεψη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με όλους τούς κανονισμούς πού αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια (health & safety)

7γ. Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων και επιβολή περιορισμών για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την κατασκευή Έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας

Δήμητρα Σταμπουλή, ενεργώντας ατομικά

Η εν λόγω εντεταλμένη αξιωματούχος θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες ή απαιτήσεις που δυνατόν να εγερθούν για οποιαδήποτε ατυχήματα στο χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων της Εταιρείας και των συνοδών τους έργων, ως επίσης και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή παύση των σχετικών ζημιών ή απωλειών και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα θέματα. Απεριόριστη

8. Υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων.

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά

Απεριόριστη

9. Εκπροσώπηση της Εταιρίας επί πάσης φύσεως υποθέσεων μη αναφερόμενων στο παρόν, οι οποίες δεν έχουν χρηματικό αντικείμενο.

Έκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά Απεριόριστη

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx